

第1号議案 平成30年度美しい山形・最上川フォーラム収支決算(案)

平成31年3月31日現在

(単位:円)

1 収入

区 分	平成30年度 当初予算額	補正後予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (B-A)	備 考
1 会費	5,300,000	5,440,000	5,459,250	19,250	
2 県負担金	400,000	400,000	400,000	0	
3 山形県委託事業 川～海をつなぐ「美しい元気な山形づくり」業務	3,493,700	3,493,700	3,493,700	0	
4 積立金	1,700,000	1,700,000	1,700,000	0	夢の桜街道積立金
5 基盤強化積立金	964,000	900,000	900,000	0	
6 繰越金	111,833	111,833	111,833	0	
7 諸収入	467	405,467	555,017	149,550	
①団体助成金など	0	405,000	555,000	150,000	
山形市コミュニティファンド	0	45,000	45,000	0	
水環境保全助成事業	0	200,000	200,000	0	一般社団法人全国浄化槽団体連合会様
「東北夢の桜街道」寄付金	0	100,000	100,000	0	山形信用金庫様
あいおいニッセイ同和損保eco証券web約款寄付金	0	0	150,000	150,000	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社様
スボGOMI大会協賛金	0	60,000	60,000	0	上市市観光物産協会様、生命保険協会様
②預金利子等	467	467	17	▲ 450	
合計	11,970,000	12,451,000	12,619,800	168,800	

2 支出

(単位:円)

区 分	平成30年度 当初予算額	補正後予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (B-A)	備 考
1 運営費	9,050,000	9,050,000	8,657,212	▲ 392,788	
①交通費	150,000	150,000	93,792	▲ 56,208	
②需用費	400,000	400,000	392,128	▲ 7,872	
③役務費	700,000	700,000	708,174	8,174	
④使用料	600,000	600,000	581,993	▲ 18,007	
⑤事務局費	7,200,000	7,200,000	6,881,125	▲ 318,875	
2 事業費	2,910,000	3,280,000	2,800,144	▲ 479,856	
①水辺の健康診断	550,000	570,000	569,683	▲ 317	
②クリーンアップキャンペーン	280,000	280,000	287,094	7,094	
③さくら物語	30,000	30,000	6,012	▲ 23,988	
④桜街道づくり	150,000	150,000	104,790	▲ 45,210	
⑤地域事業	400,000	400,000	100,219	▲ 299,781	
⑥ゴミ発生源対策	1,500,000	1,850,000	1,732,346	▲ 117,654	
3 予備費	10,000	10,000	3,324	▲ 6,676	
4 積立金	0	111,000	1,100,000	989,000	夢の桜街道積立金
総計	11,970,000	12,451,000	12,560,680	109,680	

収入の部計	12,619,800
支出の部計	12,560,680
差引(2019年度への繰越金)	59,120

3 積立金

(単位:円)

区分	30年度 期首残高(A)	30年度 期末残高(B)	増減 (B-A)	備 考
1 フォーラム基盤強化積立金	2,110,973	1,211,155	▲ 899,818	
2 夢の桜街道積立金	1,700,000	1,100,000	▲ 600,000	
合計	3,810,973	2,311,155	▲ 1,499,818	